

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども 保育園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業 活 動 に よ | 収入 | | | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 150,153,238 | 101,921,370 | 120,017,216 | | 36,064,310 | 408,156,134 | | 408,156,134 |
| | 保育所運営費収入 | 138,171,534 | 95,390,070 | 59,076,890 | | 36,023,410 | 328,661,904 | | 328,661,904 |
| | 私立認定保育所利用料収入 | | | 20,406,420 | | | 20,406,420 | | 20,406,420 |
| | その他の事業収入 | 11,981,704 | 6,531,300 | 40,533,906 | | 40,900 | 59,087,810 | | 59,087,810 |
| | 補助金事業収入 | 11,507,454 | 6,122,000 | 10,360,631 | | 30,000 | 28,020,085 | | 28,020,085 |
| | その他の事業収入 | 474,250 | 409,300 | 30,173,275 | | 10,900 | 31,067,725 | | 31,067,725 |
| | 延長保育利用料 | 474,250 | 409,300 | 183,900 | | 10,900 | 1,078,350 | | 1,078,350 |
| | 幼稚部保育料 | | | 5,727,400 | | | 5,727,400 | | 5,727,400 |
| | その他 | | | 24,261,975 | | | 24,261,975 | | 24,261,975 |
| | その他の事業収入 | | | 360,000 | | | 360,000 | | 360,000 |
| | その他の事業収入 | | | 360,000 | | | 360,000 | | 360,000 |
| | 手数料収入 | | | 360,000 | | | 360,000 | | 360,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 31,600 | | | | 31,600 | | 31,600 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 31,600 | | | | 31,600 | | 31,600 |
| | 経常経費寄附金収入 | 220,626 | 90,000 | | | | 310,626 | | 310,626 |
| | 経常経費寄附金収入 | 220,626 | 90,000 | | | | 310,626 | | 310,626 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,922 | 37 | 97 | 4 | 43 | 2,103 | | 2,103 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,922 | 37 | 97 | 4 | 43 | 2,103 | | 2,103 |
| | その他の収入 | 1,314,292 | 908,750 | 1,119,710 | | 203,005 | 3,545,757 | | 3,545,757 |
| 受入研修費収入 | 72,000 | 22,000 | 10,000 | | | 104,000 | | 104,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,200,940 | 841,700 | 931,200 | | 192,875 | 3,166,715 | | 3,166,715 | |
| 雑収入 | 41,352 | 45,050 | 14,178,510 | | 10,130 | 275,042 | | 275,042 | |
| 事業活動収入計(1) | 151,690,078 | 102,951,757 | 121,497,023 | 4 | 36,267,358 | 412,406,220 | | 412,406,220 | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 120,571,832 | 84,426,960 | 83,396,951 | | 25,459,408 | 313,855,151 | | 313,855,151 | |
| 職員給料支出 | 69,430,115 | 46,766,704 | 46,265,921 | | 13,258,940 | 175,721,680 | | 175,721,680 | |
| 職員賞与支出 | 21,397,573 | 14,894,244 | 13,442,743 | | 4,155,423 | 53,889,983 | | 53,889,983 | |
| 非常勤職員給与支出 | 12,786,331 | 11,080,488 | 12,376,804 | | 3,113,618 | 39,357,241 | | 39,357,241 | |
| 派遣職員費支出 | | | 1,161,802 | | 1,598,284 | 2,760,086 | | 2,760,086 | |
| 退職給付支出 | 1,357,500 | 1,046,848 | | | 178,000 | 2,582,348 | | 2,582,348 | |
| 法定福利費支出 | 15,600,313 | 10,638,676 | 10,149,681 | | 3,155,143 | 39,543,813 | | 39,543,813 | |
| 事業費支出 | 22,946,586 | 12,809,271 | 16,554,894 | | 3,227,063 | 55,537,814 | | 55,537,814 | |
| 給食費支出 | 9,972,882 | 4,962,798 | 6,490,906 | | 1,458,685 | 22,885,271 | | 22,885,271 | |
| 保健衛生費支出 | 476,583 | 137,100 | 95,295 | | 105,328 | 814,306 | | 814,306 | |
| 医療費支出 | | | 4,650 | | | 4,650 | | 4,650 | |
| 保育材料費支出 | 2,885,851 | 1,479,945 | 2,902,927 | | 358,566 | 7,627,289 | | 7,627,289 | |
| 水道光熱費支出 | 4,601,666 | 2,398,620 | 2,432,180 | | 383,160 | 9,815,626 | | 9,815,626 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,317,520 | 1,199,323 | 1,277,838 | | 229,336 | 4,024,017 | | 4,024,017 | |
| 保険料支出 | 223,630 | 204,370 | 228,560 | | 71,420 | 727,980 | | 727,980 | |

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| る 収 支 出 | 賃借料支出 | 3,389,601 | 2,085,265 | 2,656,883 | | 620,568 | 8,752,317 | | 8,752,317 |
| | 車輛費支出 | 78,853 | 179,322 | 13,598 | | | 271,773 | | 271,773 |
| | 雑支出 | | 162,528 | 452,057 | | | 614,585 | | 614,585 |
| | 事務費支出 | 5,481,276 | 4,996,944 | 8,220,314 | 382,133 | 1,460,274 | 20,540,941 | | 20,540,941 |
| | 福利厚生費支出 | 1,112,564 | 871,446 | 1,091,027 | | 217,508 | 3,292,545 | | 3,292,545 |
| | 職員被服費支出 | 26,954 | 55,915 | 35,238 | | 22,550 | 140,657 | | 140,657 |
| | 旅費交通費支出 | 228,040 | 21,260 | 3,000 | 13,440 | 14,330 | 280,070 | | 280,070 |
| | 研修研究費支出 | 765,852 | 1,024,842 | 972,397 | | 380,252 | 3,143,343 | | 3,143,343 |
| | 事務消耗品費支出 | 111,214 | | 323,683 | | | 434,897 | | 434,897 |
| | 印刷製本費支出 | 9,504 | | 7,128 | | | 16,632 | | 16,632 |
| | 修繕費支出 | 387,225 | 21,794 | 943,369 | | 91,800 | 1,444,188 | | 1,444,188 |
| | 通信運搬費支出 | 620,128 | 416,170 | 293,834 | | 113,942 | 1,444,074 | | 1,444,074 |
| | 会議費支出 | 31,000 | 84,483 | 34,120 | 332,925 | 24,980 | 507,508 | | 507,508 |
| | 広報費支出 | | 5,000 | 481,726 | | | 486,726 | | 486,726 |
| | 業務委託費支出 | 831,600 | 771,282 | 1,281,956 | | 90,522 | 2,975,360 | | 2,975,360 |
| | 手数料支出 | 54,024 | 21,614 | 104,780 | 1,728 | 35,664 | 217,810 | | 217,810 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 887,000 | 1,920,000 | | 117,000 | 2,924,000 | | 2,924,000 |
| | 租税公課支出 | 1,750 | 8,600 | 68,800 | | | 79,150 | | 79,150 |
| | 保守料支出 | 451,743 | 343,332 | 659,256 | | 197,442 | 1,651,773 | | 1,651,773 |
| | 諸会費支出 | | 63,000 | | | 32,500 | 95,500 | | 95,500 |
| 雑支出 | 849,678 | 401,206 | | 34,040 | 121,784 | 1,406,708 | | 1,406,708 | |
| 事業活動支出計(2) | | 148,999,694 | 102,233,175 | 108,172,159 | 382,133 | 30,146,745 | 389,933,906 | | 389,933,906 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,690,384 | 718,582 | 13,324,864 | -382,129 | 6,120,613 | 22,472,314 | | 22,472,314 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,570,000 | 1,026,000 | | | 2,596,000 | | 2,596,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 1,570,000 | 1,026,000 | | | 2,596,000 | | 2,596,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,570,000 | 1,026,000 | | | 2,596,000 | | 2,596,000 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,590,028 | 5,126,262 | 4,263,121 | | 2,419,086 | 13,398,497 | | 13,398,497 |
| | 支払利息支出 | 156,688 | 310,662 | 575,582 | | 259,086 | 1,302,018 | | 1,302,018 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,433,340 | 4,815,600 | 3,687,539 | | 2,160,000 | 12,096,479 | | 12,096,479 |
| | 固定資産取得支出 | 2,424,600 | 1,155,600 | 2,681,699 | | 142,020 | 6,403,919 | | 6,403,919 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,424,600 | | 211,699 | | | 2,636,299 | | 2,636,299 |
| その他の取得支出 | | 1,155,600 | 2,470,000 | | 142,020 | 3,767,620 | | 3,767,620 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,014,628 | 6,281,862 | 6,944,820 | | 2,561,106 | 19,802,416 | | 19,802,416 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,014,628 | -4,711,862 | -5,918,820 | | -2,561,106 | -17,206,416 | | -17,206,416 |
| 収 | 積立資産取崩収入 | 1,902,208 | 423,848 | | | | 2,326,056 | | 2,326,056 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 292,648 | 423,848 | | | | 716,496 | | 716,496 |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 1,609,560 | | | | | 1,609,560 | | 1,609,560 |
| | 備品購入積立資産 | 1,609,560 | | | | | 1,609,560 | | 1,609,560 |

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| その他の活動による収支 | 入 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 400,000 | | | | 400,000 | | 400,000 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 400,000 | | | | 400,000 | | 400,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,600,000 | | 382,133 | | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,600,000 | | 382,133 | | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,902,208 | 2,423,848 | | 382,133 | | 4,708,189 | -382,133 | 4,326,056 |
| | 支 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,926,960 | 193,200 | 7,757,900 | | 55,200 | 9,933,260 | | 9,933,260 |
| | 退職給付引当資産支出 | 317,400 | 193,200 | 757,900 | | 55,200 | 1,323,700 | | 1,323,700 |
| | 保育所繰越積立資産支出 | 1,609,560 | | 7,000,000 | | | 8,609,560 | | 8,609,560 |
| | 人件費積立資産 | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 修繕費積立資産 | | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 備品購入積立資産 | 1,609,560 | | | | | 1,609,560 | | 1,609,560 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 400,000 | 400,000 | -400,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 400,000 | 400,000 | -400,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 382,133 | | | | 1,600,000 | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 382,133 | | | | 1,600,000 | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,309,093 | 193,200 | 7,757,900 | | 2,055,200 | 12,315,393 | -782,133 | 11,533,260 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -406,885 | 2,230,648 | -7,757,900 | 382,133 | -2,055,200 | -7,607,204 | 400,000 | -7,207,204 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -1,731,129 | -1,762,632 | -351,856 | 4 | 1,504,307 | -2,341,306 | 400,000 | -1,941,306 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,374,167 | 298,079 | 13,743,565 | 423,371 | 3,917,630 | 33,756,812 | 538,813 | 34,295,625 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,643,038 | -1,464,553 | 13,391,709 | 423,375 | 5,421,937 | 31,415,506 | 938,813 | 32,354,319 | |

157

157

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|----------------------|-------------|
| サ | 収 | | | | | | |
| | 0072 保育事業収益 | 150,153,238 | 101,921,370 | 120,017,216 | | 36,064,310 | 408,156,134 |
| | 5311 保育所運営費収益 | 138,171,534 | 95,390,070 | 59,076,890 | | 36,023,410 | 328,661,904 |
| | 5313 私立認定保育所利用料収益 | | | 20,406,420 | | | 20,406,420 |
| | 0073 その他の事業収益 | 11,981,704 | 6,531,300 | 40,533,906 | | 40,900 | 59,087,810 |
| | 5321 補助金事業収益 | 11,507,454 | 6,122,000 | 10,360,631 | | 30,000 | 28,020,085 |
| | 5323 その他の事業収益 | 474,250 | 409,300 | 30,173,275 | | 10,900 | 31,067,725 |
| | 0001 延長保育利用料 | 474,250 | 409,300 | 183,900 | | 10,900 | 1,078,350 |
| | 0003 幼稚部保育料 | | | 5,727,400 | | | 5,727,400 |
| | 0099 その他 | | | 24,261,975 | | | 24,261,975 |
| | 益 | | | | | | |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 220,626 | 90,000 | | | | 310,626 |
| 5541 経常経費寄附金収益 | 220,626 | 90,000 | | | | 310,626 | |
| 0090 その他の収益 | | | 360,000 | | | 360,000 | |
| 5561 手数料収入 | | | 360,000 | | | 360,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 150,373,864 | 102,011,370 | 120,377,216 | | 36,064,310 | 408,826,760 |
| ビ ス 活 動 | 0015 人件費 | 120,600,184 | 84,003,112 | 84,154,851 | | 25,459,408 | 314,217,555 |
| | 4112 職員給料 | 69,430,115 | 46,766,704 | 46,265,921 | | 13,258,940 | 175,721,680 |
| | 4113 職員賞与 | 15,397,573 | 10,894,244 | 9,442,743 | | 2,155,423 | 37,889,983 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2,000,000 | 16,000,000 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 12,786,331 | 11,080,488 | 12,376,804 | | 3,113,618 | 39,357,241 |
| | 4116 派遣職員費 | | | 1,161,802 | | 1,598,284 | 2,760,086 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,385,852 | 623,000 | 757,900 | | 178,000 | 2,944,752 |
| | 4118 法定福利費 | 15,600,313 | 10,638,676 | 10,149,681 | | 3,155,143 | 39,543,813 |
| | 0016 事業費 | 22,052,346 | 11,633,751 | 15,502,542 | | 2,643,495 | 51,832,134 |
| | 4211 給食費 | 9,972,882 | 4,962,798 | 6,490,906 | | 1,495,685 | 22,922,271 |
| | 4215 保健衛生費 | 476,583 | 137,100 | 95,295 | | 105,328 | 814,306 |
| | 4216 医療費 | | | 4,650 | | | 4,650 |
| | 4221 保育材料費 | 2,885,851 | 1,479,945 | 2,902,927 | | 358,566 | 7,627,289 |
| | 4223 水道光熱費 | 4,601,666 | 2,398,620 | 2,432,180 | | 383,160 | 9,815,626 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,317,520 | 1,199,323 | 1,277,838 | | 229,336 | 4,024,017 |
| | 4226 保険料 | 223,630 | 204,370 | 228,560 | | 71,420 | 727,980 |
| | 4227 賃借料 | 2,495,361 | 909,745 | 1,604,531 | | | 5,009,637 |
| 4232 車輛費 | 78,853 | 179,322 | 13,598 | | | 271,773 | |
| 4234 雑費 | | 162,528 | 452,057 | | | 614,585 | |